

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

<p>SETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Servizio Contratti Gare Legale</p>	<p><input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014</p> <p><input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014</p> <p><input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014</p>
---	---

Appalti e Procedure di Scelta del Contraente

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Lavori eseguiti in somma urgenza	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su:</p> <p>- numero di somme urgenze / appalti di lavori effettuati</p> <hr/> <p>- somme spese / stanziamenti assegnati</p> <hr/>
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione su:</p> <p>- numero di affidamenti diretti / appalti effettuati</p> <p>Det. nr. 358/2014 importo euro 8.500,00,</p> <p>Det. nr. 522/2014 importo euro 7.799,00,</p> <p>- somme spese / stanziamenti assegnati</p> <hr/>
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco</p> <hr/>
Procedura di scelta del contraente per appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco</p> <p>Det. nr.452/2014</p> <hr/>
Opere pubbliche	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sull'avvenuta pubblicazione dell'elenco</p> <hr/>

Proroghe e rinnovi	Attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimino eventuali proroghe o rinnovi a ditte già aggiudicatari del medesimo appalto _____
--------------------	---

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____ Servizio _____	<input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014
---	---

Sovvenzioni Contributi e Sussidi

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: - Avvenuta pubblicazione del regolamento _____ - Numero di avvisi pubblicati _____ - Numero dei controlli a campione svolti _____ - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati _____
Contributi ad enti del terzo settore	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: - Avvenuta pubblicazione del regolamento _____ - Numero di avvisi pubblicati _____ - Numero dei controlli a campione svolti _____ - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC _____ - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati _____

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

Sovvenzioni Contributi e Sussidi

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvenuta pubblicazione del regolamento <hr/> - Numero di avvisi pubblicati <hr/> - Numero dei controlli a campione svolti <hr/> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC <hr/> - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati <hr/>
Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvenuta pubblicazione del regolamento <hr/> - Numero di avvisi pubblicati <hr/> - Numero dei controlli a campione svolti <hr/> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC <hr/> - Avvenuta pubblicazione dei contributi erogati <hr/>

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____ Servizio _____		<input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014
Edilizia Privata		
<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>	
Concessioni edilizie	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: <hr/> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC <hr/> - Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate <hr/> - Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati <hr/>	
Concessioni edilizie in sanatoria	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: <hr/> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC <hr/> - Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate <hr/> - Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati <hr/>	

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

Edilizia Privata

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Repressione abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <hr/> <p>- Numero delle istanze non pervenute mediante PEC</p> <hr/> <p>- Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate</p> <hr/> <p>- Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</p> <hr/>

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____ Servizio _____		<input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014
Urbanistica		
<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>	
Lottizzazioni edilizie	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sul numero di richieste di lottizzazione autorizzate _____	

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____ Servizio _____	<input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014
---	---

Attività Produttive

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 – ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC - Avvenuta pubblicazione dell’elenco delle iniziative produttive approvate in variante _____ _____
Autorizzazioni commerciali	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sul numero delle autorizzazioni commerciali adottate _____ _____

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____

Servizio _____

- Reportistica primo trimestre 2014
- Reportistica secondo trimestre 2014
- Reportistica terzo trimestre 2014
- Reportistica quarto trimestre 2014

Patrimonio

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Concessione in uso beni immobili	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su:</p> <p>- Numero di avvisi pubblicati</p> <hr/> <p>- Numero delle istanze non pervenute mediante PEC</p> <hr/> <p>- Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi</p> <hr/>
Concessione di suolo pubblico	<p>Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sulla situazione dei pagamenti e delle morosità</p> <hr/>

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____ Servizio _____	<input type="checkbox"/> Reportistica primo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica secondo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica terzo trimestre 2014 <input type="checkbox"/> Reportistica quarto trimestre 2014
---	---

Risorse Umane

<i>Procedimenti</i>	<i>Dati di reportistica trimestrale</i>
Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento avente competenza sul Personale al Responsabile della prevenzione, sul numero delle attività extraistituzionali autorizzate al personale dipendente _____
Procedure di assunzioni e di avanzamento in carriera – valutazione dipendenti – misurazione e valutazione performance individuale ed organizzativa titolari di P.O.	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento avente competenza sul Personale al Responsabile della prevenzione, su: - Avvenuta pubblicazione del regolamento _____ - Numero di bandi e avvisi pubblicati _____ - Numero dei controlli a campione svolti sulle dichiarazioni sostitutive _____ - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC _____ - Avvenuta pubblicazione delle graduatorie _____
Affidamento incarichi di collaborazione	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile della prevenzione, sul numero degli incarichi conferiti _____

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
(Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014)

SETTORE _____

Servizio _____

- Reportistica primo trimestre 2014
- Reportistica secondo trimestre 2014
- Reportistica terzo trimestre 2014
- Reportistica quarto trimestre 2014

Gestione dei flussi documentali

Procedimenti

Dati di reportistica trimestrale

Assegnazione pratiche
e procedimenti
amministrativi

Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al
Responsabile della prevenzione, sul numero dei documenti in entrata
